



2022年3月25日

各 位

会社名 山一電機株式会社  
代表者名 代表取締役社長 亀谷 淳一  
(コード番号6941 東証第一部)  
問合せ先 総務人事グループ長 山下 徹  
(電話03-3734-0115)

### 監査等委員会設置会社移行後の代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月28日開催予定の第67期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の代表取締役の異動及び役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動内容

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
太田 佳孝	取締役会長	代表取締役会長

(注)この異動は、2022年6月28日開催予定の第67期定時株主総会において取締役に選任された後、同日に開催される取締役会で正式決定される予定であります。

#### 2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者 ( )は現職

(2022年6月28日開催予定の第67期定時株主総会に付議予定)

- (重任)太田 佳孝 (代表取締役会長)  
(重任)亀谷 淳一 (代表取締役社長、CS事業部担当、業務監査部担当、品質保証部担当)  
(重任)土屋 武 (取締役、生産本部長)  
(重任)松田 一弘 (取締役、管理本部長、経営管理部長、情報システム部長)  
(重任)岸村 伸洋 (取締役、TS事業部長、技術管理部担当、光関連事業担当)  
(重任)村田 朋博 (取締役)  
(重任)佐久間 陽一郎 (取締役)  
(重任)依田 稔久 (取締役)

(注)村田朋博氏、佐久間陽一郎氏及び依田稔久氏は、会社法上の社外取締役候補者であります。

3. 監査等委員である取締役候補者 ( )は現職

(2022年6月28日開催予定の第67期定時株主総会に付議予定)

(新任) 柳澤 光一郎 (監査役)

(新任) 岡本 忍 (監査役)

(新任) 村瀬 孝子 (監査役)

(注) 岡本忍氏及び村瀬孝子氏は、会社法上の社外取締役候補者であります。

以 上